

令和3年度(令和3年4月～令和4年3月) 事業報告

社会福祉法人一越会

目次

■ はじめに	— 1～2
■ 行事・トピックス	————— 3
■ ワークハウスのドリーム事業報告	————— 4
弁当・食品事業	————— 5
パン喫茶事業	————— 6
農業・紙工事業	————— 7
みんなの店・空き缶・軽作業・施設外・就労移行	————— 8
授産収支	————— 9
■ 児童発達支援「桑の木」事業報告	————— 10
■ 放課後等デイサービス「糸車」事業報告	
■ 放課後等デイサービス「ぱれっと」事業報告	
■ グループホーム「明日葉ホーム」事業報告	————— 11
■ 相談支援事業「ひとこし発達相談室」事業報告	
■ ステーション・移動支援・日中一時・フリーアート 事業報告	

はじめに

令和3年度も、1年間、新型コロナの影響を受けての活動となりました。期中職員2名・通所利用者4名（学童が多）が感染しました。いずれも家族等での感染で、施設内の広がりは防げました。これに伴いパン喫茶ラ・セーヌは消毒の為2日間休業をしました。今年度もカフェの閉鎖や縮小など制限を受けながらの活動になり、就労継続B型の利用者工賃は2年連続平均1万8千円程度にとどまりました。行事については、コロナ感染が落ち着いた11月に市内のリンゴ狩りを成人施設が決行した以外、何も行いませんでした。決算は活動収支差額が4万円程の黒字でした。

令和3年度のワークハウスドリーム（就労継続B型・就労移行・生活介護）の生産事業ですが、開所以来20年間営業を続けてきた高齢者弁当販売を終了し、食品に係る他の仕事を始めました。高齢者弁当販売に求められる顧客管理の難しさが、後継者が育ちづらい授産事業と判断した結果です。主な作業は餃子と白玉の成形作業、学生寮とグループホームの惣菜づくり、昆布の加工作業など多種目に移行しました。パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」は、カフェ部門を5月から1.5ヶ月間と2月から2ヶ月間閉鎖をし、また他の期間もカフェは規模を半分以下に人数制限し営業しました。農業部門はJAファーマーズの直売コーナー出荷を中心に活動しましたが売上計画比56%の達成に留まりました。その他請負施設外清掃作業や内職軽作業等を行いました。

生活介護事業は前年度末に定員が14人と以前の規模から倍増しました。これと同時に和紙紙工部門は生活介護事業での作業に移動しました。仕事と心と身の健康維持を支援の計画とし安定した生活が維持出来るように支援しました。和紙紙工部門は40万円程度売上しました。

就労移行事業では、年度末3月にコロナ後初の就職者が1名内定しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で2.2人増の41.2人となりました。

明日葉ホーム（グループホーム）は、期末3月に2人入居1人退所があり定員21人満員となりました。コロナの感染者はありませんでした。

桑の木（幼児）は、平均利用者数が前年より0.4人増加し9.6人/日となりました。

糸車（小学生）については、桑の木からの児童受入れが無く、ぱれっとに2人移った為、平均利用者数は前年度の9.3人/日から7.5人/日と減少しました。

ぱれっと（小学校高学年～高校生）は、卒業で3人減に対し糸車から加わった利用者が2人と一越会以外からの新規利用者が期末に1名で、利用者数は前年度9.0人/日から今年度8.4人/日と減少しました。学童事業は名簿人数も少し減少していますが、それ以上にコロナ感染を警戒し、体の弱い子を中心に放課後等デイサービスの利用を控える家庭が数件ありました。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員2名体制でスタートしましたが、途中半年間1名体制がありましたが、次期には常勤3名体制が出来る基礎が出来、市内でも大きな相談支援事業所となります。

ヘルプ24（ステーション事業・移動支援事業・日中一時支援事業・一時預かり関連事

業)は、以前から引き続き常勤2人と非常勤数名で各事業と連携して利用者や家族のニーズに応えられるサポート活動を行なっています。各事業の開始前と終了後の託児およびグループホーム利用者の外出支援(買い物・余暇活動・通院等)が主な役割となっています。

職員は年度末時点で61人で、14人減です。弁当事業の終了に伴いパートの調理員と配達員が12人減ったことが主な要因です。

職員処遇について、常時50人以上の労働者を使用している事業所として前橋労働基準監督署より是正勧告を受けました。是正点は、安全衛生委員会を設ける、産業医を設ける、衛生管理者を設ける、職員の健康診断結果を監督署に届ける、ストレスチェックを実行する、就業規則の安全及び衛生の部分を訂正するでした。その後安全衛生委員会では発熱時の出勤マニュアルや安全運転のアルコールチェック方法・ヒヤリハット制度等を作成致しました。

新卒採用は令和3年度も引き続きマイナビを使用しました。また就活フェア等に参加しました。結果は4大卒生1人の採用ができました。

後援会は活動を休止していました。

以上令和3年度(令和3年4月～令和4年3月)の事業報告の概要です。

04月01日	ドリーム(受託作業)	GNホールディングスとサンアビ清掃請負作業の再開
04月26日	糸車	自立支援協議会に参加
04月26日	法人本部	評議員就任解任委員会を開催
05月05日	ドリーム(パン喫茶部)	ラセーヌのカフェ部門閉鎖(5/5-6/15)
05月14日	法人本部	監事による監査を実施
05月22日	法人本部	理事会を開催
06月19日	法人本部	評議員会を书面審議で開催
07月13日	法人本部	福祉の仕事フェアに参加
07月14日	明日葉ホーム	集団ワクチン接種1回目を実行
07月26日	ドリーム	利用者健康診断開始
07月26日	法人本部	金古進氏より寄付500万を受ける
08月02日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
08月04日	明日葉ホーム	集団ワクチン接種2回目を実行
08月17日	法人本部	安全運転管理者研修(オンライン)
09月01日	ドリーム(受託)	株式会社いけはた軽作業請負を開始する
09月10日	法人本部	送迎用自動車としてニッサンセレナを購入する
09月17日	ドリーム(弁当販売)	餃子運搬用の冷凍車(中古)を購入する
09月21日	ドリーム(弁当販売)	餃子作り作業を開始する
09月30日	ドリーム(弁当販売)	9月末で前橋市配食サービスを終了
10月01日	ドリーム	和紙宣伝用写真の撮影を行う
10月05日	ドリーム(弁当販売)	育英寮用夕食惣菜調理の開始
10月09日	みんなの店	道の駅福祉ショップ研修が開始される
10月10日	ドリーム	ドリーム建物の外壁塗装工事を開始
10月10日	糸車・ぱれっと	前橋まつり(だんべえ踊り)中止
10月17日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタは中止
10月25日	法人本部	人事考課研修を実施する
11月03日	糸車・ぱれっと	ぐんまマラソン中止
11月15日	ドリーム	リンゴ狩り旅行を執行する
12月01日	ドリーム(生活介護)明日葉	歯科検診の中止が決定
12月10日	ドリーム(パン喫茶部)	ラセーヌに冷凍パン+餃子の自動販売機設置を決定
12月24日	法人本部	職員全員のストレスチェックを実施する
01月01日	法人本部	ドリーム主治医である村谷貢を産業医として契約
01月21日	法人本部	前橋労働基準局による是正勧告を受ける
01月25日	ドリーム(弁当販売)	昆布袋詰め請負作業を開始する
01月31日	ドリーム(弁当販売)	大友デイサービスセンターの昼食作りが終了になる
02月01日	法人各部署	令和4年度家族向け事業説明会中止(コロナ)
02月01日	ドリーム(パン喫茶部)	ラセーヌのカフェ部門閉鎖(2/1-4/20)
02月02日	法人本部	第1回安全・衛生委員会定期会議を開催
02月03日	ドリーム(パン喫茶部)	プロペラコーポからパン焼成の請負を検討
02月15日	ドリーム(紙工部)	東京代官山ウェルフェアトリップに和紙製品を出品
02月28日	ドリーム(パン喫茶部)	前橋児童文化センターキッズショップの運営を決める
03月01日	桑の木・糸車・ぱれっと	思い出旅行中止(新型コロナウイルス感染対策)
03月02日	明日葉ホーム	3月2日付けで新入居者
03月12日	法人本部	理事会を開催
03月15日	ドリーム(就労移行)	ヤマト運輸に1人就職決定
03月24日	ドリーム(パン喫茶部)	職員のコロナ感染でラセーヌ消毒の為休業(~3/25)
03月28日	桑の木	桑の木卒園式(3/29・30分散修了式)
03月30日	糸車	修了、進級式・お楽しみ会
03月31日	ぱれっと	修了・終了式

令和3年度 ワークハウストリーム事業報告

利用実績

開所時間 9時～16時

前年度 平均39.0人 (延べ10,301人日)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (平均)
就労継続 定員10	利用人数	288	266	310	311	295	310	336	294	312	309	293	375	3,699
	開所日数	22	21	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	263
	1日平均人数	13.1	12.7	14.1	13.5	14.0	14.1	14.6	13.4	14.2	14.0	14.7	16.3	14.1
就労継続 支所定員10	利用人数	174	171	171	179	149	174	182	160	163	164	156	196	2,039
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	264
	1日平均人数	7.9	7.8	7.8	7.8	7.1	7.9	7.9	7.3	7.4	7.5	7.8	8.5	7.7
就労移行 定員6	利用人数	166	161	154	155	135	149	136	127	123	126	90	88	1,610
	開所日数	22	21	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	263
	1日平均人数	7.5	7.7	7.0	6.7	6.4	6.8	5.9	5.8	5.6	5.7	4.5	3.8	6.1
生活介護 定員14	利用人数	295	275	306	302	269	296	305	280	291	287	259	318	3,483
	開所日数	22	21	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	263
	1日平均人数	13.4	13.1	13.9	13.1	12.8	13.5	13.3	12.7	13.2	13.0	13.0	13.8	13.2
合計	利用人数	923	873	941	947	848	929	959	861	889	886	798	977	10,831
	1日平均人数	42.0	41.2	42.8	41.2	40.4	42.2	41.7	39.1	40.4	40.3	39.9	42.5	41.2

入退所 入所者 R4年3月=1人
退所者 R3年6月=1人,R4年3月=1人 計2人(就職者 無し 内定者1人)

状況(年度末3月31日現在)

市町村 前橋市=39人 高崎市=4人 榛東村=1人
年齢 就労継続 26人 平均36歳 (19~64歳)
就労移行 4人 平均19歳 (18~20歳)
生活介護 14人 平均35歳 (24~48歳)
全体 44人 平均34歳 (18~64歳)

性別 男=24人 女=20人
障害支援区分 (⑥:支援量が多 ①:支援量少)
就労継続 ④=2人 ③=5人 ②=8人 ①=4人 未定=7人
就労移行 ③=1人 未定=3人
生活介護 ⑥=1人 ⑤=3人 ④=7人 ③=3人

実習 受入 高校生9人 31日(中止 4人)

職員
(通常の配置)

	合計	共通	継続本所	継続パン	就労移行	生活介護
管理者	1	1				
サービス管理責任者	1	1				
就労支援員	1				1	
生活支援員	8		2	2	1	3
職業指導員	5		2	2	1	
目標工賃達成指導員	2		1	1		
看護職員(パート)	2					2
医師(嘱託)	0	(1)				
栄養士	1	1				
調理員	2	1		1		
事務員・運転手	3	3				

全体工賃

工賃 R3年度 売上 33,620,850円 前年比 83%
収益 6,825,731円 101%
工賃 6,777,050円 100%
収支差 48,681円

前年比
1ヶ月の平均工賃 就労継続 17,568円 111%
就労移行 19,065円 108%
生活介護 2,574円 94%

R2年度 売上 40,539,067円
収益 6,790,376円
工賃 6,750,266円
収支差 40,110円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 15,818円
就労移行 17,658円
生活介護 2,742円

弁当販売部 → 食品部

- 餃子作り (しんどう請負)
R3年度(6ヶ月) 480,000 円
- 白玉作り (ルイドール請負)
(前年度 275,874 円)
R3年度 383,691 円
- 惣菜作り (ビーグラッド請負)
R3年度(6ヶ月) 347,300 円
- 昆布封入 (関根昆布請負)
R3年度(0.5ヶ月) 12,150 円
(年間予測 345,600 円)
- 明日葉惣菜・幼児弁当
2,847,310 円
- その他食品内職
174,672 円

R3年度	ドリームラン子他 売上数 (昼)	(夕)	配食 売上数 (昼)	(夕)	合計	明日葉	大友	合計 (食数)	前年 (食数)
4月	258	148	373	843	1,622	502	359	2,483	2,560
5月	217	156	388	833	1,594	492	360	2,446	2,557
6月	225	149	391	828	1,593	485	328	2,406	2,636
7月	276	118	339	798	1,531	483	397	2,411	2,620
8月	260	117	267	712	1,356	445	342	2,143	2,519
9月	168	126	189	587	1,070	479	252	1,801	2,585
10月	59				59	507	357	923	2,698
11月	68				68	422	345	835	2,515
12月	83				83	404	333	820	2,632
1月	83				83	379	276	738	2,280
2月	57				57	349		406	2,265
3月	84				84	470		554	2,619
R3年度計	1,838	814	1,947	4,601	9,200	5,417	3,349	17,966	30,486

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432	15,118	20,394
弁当	732,000	2,118,050	3,533,920	5,927,470	7,689,910	8,917,110	10,235,980	10,697,350	9,892,013	13,207,780
おにぎり									313,176	312,340
売上金額	732,000	2,118,050	3,533,920	5,927,470	7,689,910	8,917,110	10,235,980	10,697,350	10,205,189	13,520,120
経費	1,123,544	2,302,758	3,697,933	6,288,414	7,067,708	8,279,063	8,504,313	9,494,841	9,148,869	10,611,532
収支	-391,544	-184,708	-164,013	-360,944	622,202	638,047	1,731,667	1,202,509	1,056,320	2,908,588

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度
食数	21,058	25,680	24,619	21,656	24,289	28,069	39,501	37,302	31,898	30,486	17,954
弁当	13,830,490	16,102,110	15,532,950	13,882,240	15,612,340	17,518,950	23,925,300	22,478,340	19,303,194	18,375,128	11,046,213
おにぎり	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375	331,854	4,100	208,978	133,743	66,159
売上金額	13,956,507	16,368,755	15,942,715	14,340,942	15,986,281	17,821,325	24,257,154	22,482,440	19,512,172	18,508,871	11,112,372
経費	11,177,120	12,884,555	12,941,751	13,144,189	13,917,719	15,085,615	19,630,353	18,160,731	16,492,317	16,032,547	9,139,769
収支	2,779,387	3,484,200	3,000,964	1,196,753	2,068,562	2,735,710	4,626,801	4,321,709	3,019,855	2,476,324	1,972,603

令和3年度 パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		前年実績	計画	実績
売上	パン	15,391,592	16,284,000	15,789,869
	喫茶他	1,987,913	2,400,000	1,630,300
	計	17,379,505	18,684,000	17,420,169
経費	食材費	10,213,057	10,276,200	10,522,114
	消耗品費	933,613	1,000,000	661,947
	水道光熱費	1,946,352	2,500,000	2,205,766
	受注活動費	88,458	240,000	88,458
	器具什器費	66,990	100,000	0
	その他	744,669	1,137,340	822,573
	計	13,993,139	15,253,540	14,300,858
	損益	3,386,366	3,430,460	3,119,311
	直接員給与	2,303,380	3,477,600	2,130,000
	建物借入+利息	1,122,273	1,115,565	1,115,565
	収支	-39,287	-1,162,705	-126,254

(売上管理値)

稼働日数	総売上	1日平均	店舗パン	1日平均	カフェ	1日平均	外販他	
4月 22	1,783,946	(81,000)	1,448,393	(66,000)	190,157	(9,000)	145,396	
5月 22	1,551,158	(71,000)	1,407,499	(64,000)	35,941	(2,000)	107,718	
6月 21	1,334,552	(64,000)	1,081,860	(52,000)	99,530	(5,000)	153,162	
7月 22	1,434,704	(65,000)	1,021,275	(46,000)	155,985	(7,000)	257,444	
8月 18	1,137,298	(63,000)	902,417	(50,000)	103,843	(6,000)	131,038	
9月 22	1,415,811	(64,000)	1,105,603	(50,000)	170,307	(8,000)	139,901	
10月 23	1,804,934	(78,000)	1,312,950	(57,000)	274,150	(12,000)	217,834	
11月 20	1,548,661	(77,000)	1,125,391	(56,000)	216,699	(11,000)	206,571	
12月 20	1,368,030	(68,000)	970,439	(49,000)	193,751	(10,000)	203,840	
1月 20	1,371,761	(69,000)	1,026,490	(51,000)	153,000	(8,000)	192,271	
2月 20	1,298,710	(65,000)	1,154,324	(58,000)	18,026	(1,000)	126,360	
3月 20	1,370,604	(69,000)	1,190,439	(60,000)	18,911	(1,000)	161,254	
計	250	17,420,169	(70,000)	13,747,080	(55,000)	1,630,300	(7,000)	2,042,789
		前年	(69,000)	前年	(55,000)	前年	(7,000)	1,832,862

●カフェ閉鎖期間

- 1回目 5/5～6/15
- 2回目 6/16～1/31 (ビュフェスタイル席数減)
- 3回目 2/1～3/31 (4/20)

●定期外販

- 週4日 みんなの店
- 週1日 門倉テクノ
- 月1回 群大附属特別支援学校
- 月2回 群馬県福祉センター

●新規企画・変更

- 12月 ラセーヌに冷凍パン+餃子の自動販売機設置を決定
- 2月 プロペラコーポからパン焼成の請負を検討
- 2月 前橋児童文化センターキッズショップの運営を決定

●宣伝他

- 5・10・2月 モテコ ミニコミ誌掲載
- 年間 ぐんラボ掲載
- 年間 とんとんのまち前橋加盟 (カレーぱん)

●イベント販売

- 全て中止
- 6/26 モテコのパンフェスにパンのみ出荷

令和3年度 農業部

年度推移

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
トマト(いちご)売上	1,967,868	3,078,357	3,139,944	1,897,477	2,159,032	1,893,617	1,201,915	90,380	406,234	236,299
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973
野菜売上	477,860	391,580	391,418	391,473	278,647	253,986	540,849	244,471	316,642	419,474
売上合計	2,445,728	3,469,937	3,531,362	2,288,950	2,437,679	2,147,603	1,742,764	562,183	853,238	681,746
経費	1,215,992	1,438,064	1,184,232	1,385,880	2,052,381	1,643,673	1,717,258	1,378,759	636,326	2,126,572
収支	1,229,736	2,031,873	2,347,130	903,070	385,298	503,930	25,506	-816,576	216,912	-1,444,826

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度
トマト(いちご)売上	48,705	223,069	64,082	0	0	0	0	0	0	0	0
しいたけ売上	71,628	94,048	120,616	80,093	54,317	99,516	89,032	86,651	129,885	60,136	38,849
野菜売上	511,512	517,599	855,124	566,780	1,615,766	2,068,767	2,242,842	2,010,685	2,466,357	1,327,195	734,649
売上合計	631,845	834,716	1,039,822	646,873	1,670,083	2,168,283	2,331,874	2,097,336	2,596,242	1,387,331	773,498
経費	1,235,882	1,634,814	984,952	983,006	874,838	828,312	878,520	1,038,374	786,894	865,693	872,942
収支	-604,037	-800,098	54,870	-336,133	795,245	1,339,971	1,453,354	1,058,962	1,809,348	521,638	-99,444

R2年度 R3年度 差

販売ルート フレッセイ片貝店	179,204	27,674	-151,530	内部消費 ドリームランチ食材
JAファーマーズ朝日町店	458,534	274,855	-183,679	ラ・セーヌ食材
JAファーマーズ朝倉店	441,823	186,453	-255,370	ドリーム給食食材
みんなの店	72,658	79,825	7,167	明日葉ホーム食材
内部消費	175,053	166,736	-8,317	
その他	60,059	37,955	-22,104	

令和3年度 紙工部

年度推移

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
売上金額	40,440	90,020	240,420	148,341	1,067,420	1,011,000	1,221,580	1,241,208	1,244,058	1,092,564
経費	123,845	76,422	149,954	159,239	567,787	476,901	780,475	483,931	815,528	618,238
収支	-83,405	13,598	90,466	-10,898	499,633	534,099	441,105	757,277	428,530	474,326

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度
売上金額	1,043,860	1,026,765	949,219	647,586	360,650	349,682	208,734	320,284	505,248	211,421	387,407
経費	919,092	951,126	817,032	780,239	638,400	372,792	436,186	424,557	728,393	216,578	112,042
収支	124,768	75,639	132,187	-132,653	-277,750	-23,110	-227,452	-104,273	-223,145	-5,157	275,365

主力商品

千年名刺	54,790
千年暦	49,560
和紙カレンダー	106,360
その他和紙製品	163,316
原紙	13,381
計	387,407

イベント販売

代官山ウエルフェアトリップ
(R3.2.16~3.15)

販売ルート

みんなの店
ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ
ミーナ
ひとこし紙ホームページ
BASE・STORES

みんなの店(前橋市総合福祉会館)

R3年度	おにぎり	パン	野菜	和紙製品 雑貨他	合計	当番 手数料	店舗閉鎖時補償
4月	8,832	30,515	14,024	978	54,349	15,790	
5月	1,522	5,737	638	0	7,897	7,359	(5/10~6/22)
6月	3,485	15,904	1,836	765	21,990	4,196	18600
7月	10,327	57,545	12,062	3,681	83,615	20,264	
8月	2,168	12,920	0	340	15,428	3,913	(8/9~9/30)
9月	0	0	0	0	0	0	18600
10月		51,552	4,225	3,443	59,220	19,813	
11月	餃子作業	55,548	14,892	2,414	72,854	17,534	
12月	にシフト	55,335	12,512	3,324	71,171	17,058	
1月		59,287	4,055	2,295	65,637	15,566	
2月		54,018	1,037	2,890	57,945	16,013	
3月		68,127	14,544	2,168	84,839	16,751	
年度計	26,334	466,488	79,825	22,298	594,945	154,257	37,200
R2年度	65,444	364,574	89,743	24,183	543,944	137,621	131,000

内職作業

R3年度	670,550 円	機関誌封入発送	園芸商品梱包
R2年度	937,166 円	水道メーター分解	
31年度	508,460 円	牛乳配達チラシ折	
30年度	451,406 円	幹旋品発送作業	
29年度	269,826 円	荷札紐通し	
28年度	123,407 円	コーヒー用袋シール貼他	

施設外就労	R3年度	R2年度	31年度	30年度	29年度	28年度	27年度
群馬日産清掃	607,451	19,840	459,183	469,532	437,564	451,273	471,300
JAファーマーズ	643,500	564,300	597,300	583,200	584,280	401,760	168,480
しんどう清掃	75,000	75,000	72,000	75,000	81,000	84,000	78,000
前橋市清掃他	97,197	80,763	99,150	86,352	80,824	172,640	148,240
シュレッター	41,121	30,204	31,456	50,640	34,312	28,608	48,352
駅前車場清掃(除草)	40,656	69,300	109,872	36,864	532,425	831,114	982,064
計	1,504,925	839,407	1,368,961	1,301,588	1,750,405	1,969,395	1,896,436

就労移行

一般事業所採用実績(1人内定 R4.4.15入社)	R3/9 県庁チャレンジウイズぐんま見学 2名参加
事業所実習(ヤマト、GNホールディングス)2名	R3/11 前橋市役所M-heart見学 1名参加
ハローワーク障害者雇用集団面接会 中止(コロナ影響)	R3/11 Agarú group見学 1名参加

生活介護

仕事と心と身の健康維持を中心に支援

紙工	387,407	体操
内職	24,603	散歩
缶処理	74,889	音楽鑑賞
施設内応援	53,540	屋外活動
その他	6,495	
計	546,934	

業 損益計算書

(至)令和4年3月31日

	種目	区分	R2決算	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	就労移行	生活介護		
事業収入	弁当	ドリームランチ	2,796,550	1,908,920	1,076,800	56%	1,076,800				
		配食サービス	9,577,428	5,586,840	3,899,984	70%	3,899,984				
		その他	6,001,150	5,054,000	6,069,419	120%	6,069,419				
		おにぎり	133,743	210,000	66,159		0	66,159			
				18,508,871	12,759,760	11,112,362	87%	11,046,203	66,159	0	
	農業	野菜	1,327,195	1,825,000	734,649	40%	734,649				
		しいたけ	60,136	80,000	38,849	49%	38,849				
		計	1,387,331	1,905,000	773,498	81%	773,498	0	0	0	
	紙工	製品販売	133,174	512,650	374,026	86%	0			374,026	
		その他	78,247	10,000	13,381	3192%	0			13,381	
			211,421	522,650	387,407	146%	0	0	0	387,407	
	パン 喫茶	パン販売	15,391,592	16,284,000	15,789,869	192%	15,789,869				
		カフェ	1,987,913	2,400,000	1,630,300	78%	1,630,300				
			17,379,505	18,684,000	17,420,169	178%	17,420,169	0	0	0	
		施設内他部門就労	681,306	798,760	398,174	64%	2,200	348,144		47,830	
		施設外就労	889,292	1,620,000	1,582,440	222%	759,502	817,228		5,710	
		みんなの店当番	268,621	204,000	191,457	80%	191,457	0		0	
		製品販売	143,140	35,000	6,495	1952%		0		6,495	
		内職	937,166	2,086,200	1,585,199	4%	902,154	658,442		24,603	
	アルミ缶	43,994	24,000	74,889	7314%	0	0		74,889		
	その他	88,420	88,000	88,760	1033%	88,760	0		0		
	当期収入額計	40,539,067	38,727,370	33,620,850	138%	31,183,943	1,889,973		546,934		
事業支出	弁当	食材費	9,072,836	6,124,684	5,405,297	88%	5,367,029	38,268			
		外注加工費	470,460	601,000	209,470	35%	209,470				
		給与(パート)	4,035,984	2,397,600	1,713,416	71%	1,713,416				
		器具什器費	0	200,000	0	0%	0				
		消耗品費	516,366	400,000	298,188	75%	298,188				
		水道光熱費	1,256,605	970,000	907,572	94%	907,572				
		その他	680,296	663,210	605,826	91%	605,826				
			計	16,032,547	11,356,494	9,139,769	80%	9,101,501	38,268		0
			(弁当損益)	(2,476,324)	(1,403,266)	(1,972,593)		(1,944,702)	(27,891)		(0)
	農業	種苗仕入高	175,229	250,000	227,646	91%	227,646				
		外注加工費	115,855	28,800	108,600		108,600				
		水道光熱費	98,397	90,000	85,222	95%	85,222				
		燃料費	97,818	113,500	124,854	110%	124,854				
		修繕費	132,343	105,120	119,542	114%	119,542				
		賃借料	66,000	46,000	66,000	143%	66,000				
		その他	180,051	200,690	141,078	70%	141,078				
		計	865,693	834,110	872,942	105%	872,942	0		0	
		(農業損益)	(521,638)	(1,070,890)	(-99,444)		(-99,444)	(0)		(0)	
	紙工	原材料仕入高	145,390	50,000	96,357	193%				96,357	
		外注加工費	50,760	53,760	2,200	4%				2,200	
		修繕費	1,650	35,000	2,240					2,240	
		その他	18,778	43,000	11,245	26%	0	0		11,245	
		計	216,578	181,760	112,042	62%	0	0		112,042	
		(紙漉き損益)	(-5,157)	(340,890)	(275,365)		(0)	(0)		(275,365)	
	パン 喫茶	食材費	10,213,057	10,276,200	10,522,114	102%	10,522,114				
		外注加工費	20,100	115,200	77,904	68%	77,904				
		給与(パート)	2,283,280	3,477,600	2,130,000	61%	2,130,000				
		器具什器費	66,990	100,000	0	0%	0				
		消耗品費	933,613	1,000,000	661,947	66%	661,947				
		水道光熱費	1,946,352	2,500,000	2,205,766	88%	2,205,766				
		その他	833,127	1,262,140	833,127	66%	833,127				
		計	16,296,519	18,731,140	16,430,858	88%	16,430,858	0		0	
		(パン喫茶損益)	(1,082,986)	(-47,140)	(989,311)		(989,311)	(0)		(0)	
		施設外就労	80,753	80,109	99,989	125%	0	99,989			
		その他原価	256,601	30,000	139,519	465%	130,423	3,228		5,868	
		計	33,748,691	31,213,613	26,795,119	86%	26,535,724	141,485		117,910	
		(粗利 計)	(6,790,376)	(7,513,757)	(6,825,731)	91%	(4,648,219)	(1,748,488)		(429,024)	
		工賃計	6,750,266	7,625,744	6,777,050	89%	4,844,868	1,499,824		432,358	
		当期収支差	40,110	-111,987	48,681		-196,649	248,664		-3,334	

令和3年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 290日 (R2年度290日 31年度 291日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約21人 (31年度21人)
 (3月31日) 新規通園 3人
 退園者 6名(年度末 5人《→内 糸車へ移行3人》)
 市町村 前橋市=15,高崎市=1,伊勢崎市=1,吉岡町=1
 年齢 平均歳4.6才(2才～6才)
 性別 男=12人 女=6人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
稼働日	25	23	26	25	22	24	26	24	24	23	22	26	290
延べ人数	251	200	245	234	212	230	235	242	235	238	207	243	2,772
登録児童	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1日平均	10.0	8.7	9.4	9.4	9.6	9.6	9.0	10.1	9.8	10.3	9.4	9.3	9.6
前年稼働日	25	23	26	25	22	24	27	23	24	23	22	26	290
前年延べ人数	216	197	235	222	209	229	231	205	220	233	225	258	2,680
1日平均	8.6	8.6	9.0	8.9	9.5	9.5	8.6	8.9	9.2	10.1	10.2	9.9	9.2

職員 常勤専属 6名 非常勤 1名 (通常の配置)
 管理者 1名
 行事 コロナの影響で無し

令和3年度 学童事業

放課後等デイサービス「糸車」小学生

事業実施日 290日(前年290日) (R2年度 延2,688人日)
 月～土曜日 受入時間13時～18時00分(活動時間14時30分～17時30分)
 (夏休み等は別時間)

利用者 新規利用 1人(内 桑の木から0人)
 (3月末) 平均年齢 9.9歳
 性別 男=11 女=7

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
開所日数	25	23	26	25	22	24	26	24	24	23	22	26	290
延利用数	201	166	204	195	176	172	197	176	199	168	141	191	2,186
登録児童	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.0
1日平均	8.0	7.2	7.8	7.8	8.0	7.2	7.6	7.3	8.3	7.3	6.4	7.3	7.5
前年	9.0	8.1	9.4	9.8	10.1	9.3	9.3	9.3	9.4	8.9	9.1	9.5	9.3

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名

放課後等デイサービス「ぱれっと」中・高校生

事業実施日 290日(前年290日) (R2年度 延2,617人日)
 月～土曜日 受入時間13時～18時30分(活動時間15時00分～18時00分)
 (夏休み等は別時間)

利用者 新規利用 3人(内 糸車から2人)
 (3月末) 平均年齢 15歳
 性別 男=9 女=8

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
開所日数	25	23	26	25	22	24	26	24	24	23	22	26	290
延利用数	223	203	244	199	167	214	192	207	202	179	166	238	2,434
登録児童	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16.1
1日平均	8.9	8.8	9.4	8.0	7.6	8.9	7.4	8.6	8.4	7.8	7.5	9.2	8.4
前年	8.0	10.0	9.4	9.9	9.1	8.8	8.4	9.2	9.2	8.8	8.6	8.9	9.0

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名 非常勤 1名

令和3年度 グループホーム「明日葉ホーム」

住居数6ヶ所 男=光和ハイツ[8部屋] 女=明日葉S[5部屋], T[2部屋], U[4部屋], R[1部屋], E[1部屋]
職員 常勤専属 2名 非常勤 6名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
部 屋 数	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21.0
利 用 者 数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	20.2
開 所 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一 日 平 均	17.2	16.4	17.3	16.9	15.9	17.1	16.9	17.0	16.5	16.6	17.9	18.2	17.0
利 用 日 数	517	508	518	524	492	514	525	511	512	516	502	564	6,203
前 年	567	569	535	546	514	485	512	492	497	491	462	579	6,249

令和3年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 2名 (10月~2月 1名)

		児童	成人他	計
R3年度	サービス利用相談計画作成数	129	52	181
	モニタリング数	168	103	271
R2年度	サービス利用相談計画作成数	135	52	187
	モニタリング数	197	93	290

令和3年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 2名 非常勤 4名

●ステーション事業

登録人数 168人(3月31日)

市町村 前橋市・高崎市・伊勢崎市・渋川市 (金額は1時間当たり2400円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利 用 人 数	9	5	6	9	11	4	9	6	5	3	2	6	6.3
延 べ 回 数	22	16	14	16	21	10	17	15	13	11	7	12	174
利 用 時 間	65.0	49.0	59.5	65.0	51.5	30.0	73.0	52.5	33.0	44.0	17.5	32.5	572.5
前 年 時 間	86.0	60.5	74.0	40.5	64.0	34.5	37.5	44.0	34.5	23.0	44.5	66.5	609.5

●移動支援事業

市町村 前橋市 (金額は千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利 用 人 数	18	10	11	15	16	13	13	11	13	12	12	15	13.3
利 用 時 間	193	135	180	147	162	150	170	148	178	116	143	187	1,906
金 額	370	254	342	290	297	279	314	289	326	211	277	325	3,574
前 年 金 額	311	221	269	271	309	260	315	205	330	206	286	330	3,313

●日中一時支援事業(日帰りショート)

市町村 前橋市・高崎市 (金額は千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利 用 人 数	8	4	3	5	7	5	5	3	5	6	5	4	5.0
延 べ 回 数	62	37	41	50	47	46	46	44	46	43	42	63	567
金 額	66	40	41	53	45	48	45	45	44	42	43	73	585
前 年 金 額	84	67	69	62	49	24	31	30	33	24	22	33	528

●延長託児(フリーアート)

(金額は1時間当たり1000円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利 用 人 数	6	4	7	6	4	4	4	4	6	5	5	5	5.0
利 用 時 間	21.0	13.0	13.0	13.8	13.5	13.0	12.8	16.3	14.5	16.5	14.8	13.8	175.8
前 年	40.5	30.5	42.8	39.5	17.5	17.5	20.5	16.5	19.0	17.3	16.8	18.8	297.0

だんべえクラブ 休止中(コロナ)